

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2015

607

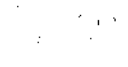
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	175.881,00	156.452,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	97.672,00	293.904,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	38.854.225,00	40.770.466,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	39.127.778,00	41.220.822,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	582.696,00	674.348,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	223.222,00	136.321,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	5.068.806,00	5.227.754,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5.068.806,00	5.227.754,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	3.077.490,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	8.369.518,00	5.364.075,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	72.819,00	78.237,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.518070+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	337,00	27,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5620102+5620103+5600402)	35	6.133,00	1.401,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	79.289,00	79.665,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.031.503,00	6.118.088,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48.159.281,00	47.338.910,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	606.718,00	392.518,00
44	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	350.855,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	957.573,00	392.518,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.003.122,00	612.365,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	2.113,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7.037,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	191.101,00	213.940,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	51.158,00	58.891,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.941.912,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	98.426,00	110.639,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.234.561,00	936.944,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.192.134,00	1.329.462,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43.967.147,00	46.009.448,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	29.106.016,00	34.543.237,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.976.312,00	14.720.672,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11.884.819,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	3.254.461,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43.967.147,00	46.009.448,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	7.924.149,00	3.974.615,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	107.892,00	108.275,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	5.941.927,00	910.335,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	488.239,00	555.646,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14.462.207,00	5.548.871,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.353.411,00	2.372.812,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	153.359,00	170.380,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	667.147,00	588.443,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	71.956,00	5.537.929,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	84.012,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.245.873,00	8.753.576,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	11.216.334,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	3.204.706,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	-668.228,00	56.189,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	668.228,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	56.189,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	11.884.562,00	0,00
	- DEFICIT (rd.15+21- 5-20)	24	0,00	3.260.894,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	257,00	6.433,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	257,00	6.433,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	11.884.819,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	3.254.461,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	2.113,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	2.113,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	2.113,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	2.113,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	2.113,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - [07] Bugetul creditelor interne

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0,00	243.649,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	243.649,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.03)	16	0,00	243.649,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	243.649,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	243.649,00

Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	500,00	0,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	37,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	537,00	0,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	537,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	537,00	0,00

Handwritten signature

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	7.924.149,00	3.974.615,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	107.892,00	108.275,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	5.941.427,00	910.335,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	488.202,00	555.646,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14.461.670,00	5.548.871,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.353.411,00	2.372.812,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	153.359,00	170.380,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	666.610,00	588.443,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	71.956,00	5.294.280,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	84.012,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.245.336,00	8.509.927,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	11.216.334,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	2.961.056,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	-668.228,00	56.189,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	668.228,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	56.189,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	11.884.562,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	3.017.245,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	257,00	6.433,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	257,00	6.433,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	11.884.819,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	3.010.812,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA Lt. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101: 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	8.255.810,00	935.119,00	0,00	6.090.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.422,00	0,00	0,00
2. Plati	03	4.070.830,00	935.119,00	2.113,00	3.100.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.184.980,00	0,00	-2.113,00	2.990.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.422,00	0,00	35.527,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															-5.526,00
1. Incasari	06	6.433,00	0,00	0,00	6.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.631.171,00	0,00	0,00	1.430.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.422,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.624.738,00	0,00	0,00	-1.424.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.422,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.554.824,00	0,00	0,00	1.554.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.554.824,00	0,00	0,00	-1.554.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.418,00	0,00	-2.113,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.526,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	72.819,00	0,00	0,00	62.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	62.765,00	0,00	0,00	62.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	62.765,00	0,00	0,00	62.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	78.237,00	0,00	-2.113,00	73.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INFORMAT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	541 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	8.255.810,00	935.119,00	6.090.268,00	0,00	0,00	9.492,00	0,00	20.509,00	10.944,00
2. Plati	03	4.072.943,00	935.119,00	3.100.184,00	0,00	0,00	15.018,00	0,00	20.509,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.182.867,00	0,00	2.990.084,00	0,00	0,00	-5.526,00	0,00	0,00	10.944,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	6.433,00	0,00	6.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.631.171,00	0,00	1.430.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.624.738,00	0,00	-1.424.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	1.554.824,00	0,00	1.554.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.554.824,00	0,00	-1.554.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.305,00	0,00	10.914,00	0,00	0,00	-5.526,00	0,00	0,00	10.944,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	72.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	1.000,00	0,00	62.766,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	62.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	62.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	76.124,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	3.527,00	1.000,00	0,00	73.710,00

VIZA,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.351,00	0,00	1.351,00
2. Plati	03	6.083,00	0,00	6.083,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-4.732,00	0,00	-4.732,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.732,00	0,00	-4.732,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.133,00	0,00	6.133,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.401,00	0,00	1.401,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,




Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 4, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	7.133,00	1.351,00	6.083,00	2.401,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6.133,00	1.351,00	6.083,00	1.401,00

CONTABILIZATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,




SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 07-01-2016**pe perioada: 01-10-2015 - 31-12-2015**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.10 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO14RNCB0241023046930010 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA DORNESTI CIC: 2304693 CUI/CNP: 4441263
 Gestionar: Spinu Alina Dorinela
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.r.garantia gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	06-10-2015	Sold Contabil Initial	650.15
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
06-10-2015 11:47	Referinta 151006S285870907, data valute: 06-10-2015, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI, RO45TREZ24A510103100101X, CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI, RO14RNCB0241023046930010, CODFISC 4441263-Detaliu: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10 01 01 luna septembrie 2015	2015100622080792 Ordin de plata 909 06.10.2015	0.00 50.00

Tranzactii finalizate: 0.00 50.00
 Sold contabil final: 700.15

Data	06-11-2015	Sold Contabil Initial	700.15
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
06-11-2015 11:30	Referinta 151106S291703695, data valute: 06-11-2015, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI, RO45TREZ24A510103100101X, CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI, RO14RNCB0241023046930010, CODFISC 4441263-Detaliu: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10 01 01 luna octombrie 2015	2015110673140253 Ordin de plata 1002 06.11.2015	0.00 50.00

Tranzactii finalizate: 0.00 50.00
 Sold contabil final: 750.15

Data	01-12-2015	Sold Contabil Initial	750.15
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
01-12-2015 07:46	Dobanda (cupa impozitare) depozit RO14RNCB0241023046930010	2015120114338943 Nota contabila 2015120100456594	0.00 0.48

Tranzactii finalizate: 0.00 0.48
 Sold contabil final: 750.63

Data	07-12-2015	Sold Contabil Initial	750.63
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
07-12-2015 10:41	Referinta 151207S296586215, data valute: 07-12-2015, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI, RO45TREZ24A510103100101X, CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI, RO14RNCB0241023046930010, CODFISC 4441263-Detaliu: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10 01 01 luna noiembrie 2015	2015120723689269 Ordin de plata 1101 07.12.2015	0.00 50.00

Tranzactii finalizate: 0.00 50.00
 Sold contabil final: 800.63

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-10-2015 - 31-12-2015 0.00 150.48
 Sold contabil final la: 31-12-2015 800.63

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 07-01-2016 11:59 800.63

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Ad. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 07-01-2016
pe perioada: 01-12-2015 - 31-12-2015

Cont Nou:	25335.A01.0.2304593.0241.ROL.11	Cont Vechi:	
Cod IBAN Nou:	RO84RNCB0241023046930011	Cod IBAN Vechi:	
Valuta:	RON		
Titular:	COMUNA DORNESTI	CIC: 2304693	CUI/CNP: 4441263
Gestionar:	Dumitrescu Lacramioara Maricica		
Tip Produs:	Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantiei gest.-		
	Garantii depuse de administ		
Data	01-12-2015		
Data operatiunii		Sold Contabil Initial	550.00
Data Valorii		Referinta oper.	Debit
Tranzactii finalizate:	Explicatie	Document	Credit
01-12-2015 17 46	Dobarda (dupa impozitare) depozit RO84RNCB0241023046930011	2015120114338977	0.00
		Nota contabila	0.25
		2015120100456595	
	Tranzactii finalizate:		
	Sold contabil final:	0.00	0.25
Data	07-12-2015		
Data operatiunii		Sold Contabil Initial	550.25
Data Valorii		Referinta oper.	Debit
Tranzactii finalizate:	Explicatie	Document	Credit
07-12-2015 17 40	Referinta 151207S296586218, data valutei 07-12-2015, Decontare -Plator: COMUNA DORNESTI, RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI, RO84RNCB0241023046930011; CODFISC 4441263-Detaliu: /ROC/garantie	2015120723689275	0.00
	gestionar Dumitrescu Lacramioara Luna noiembrie 2015	Ordin de plata 1065	50.00
		07.12.2015	
	Tranzactii finalizate:		
	Sold contabil final:	0.00	50.00
			600.25
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2015 - 31-12-2015		
Sold contabil final la:	31-12-2015	0.00	50.25
alte informatii:			600.25
Sold disponibil la:	07-01-2016 12:00		600.25

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil la zile bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Preliminare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
										Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	04	328.188,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Returare (56.10)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FCN	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
										Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	
A	B	1	2	3-2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	328.188,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/aii donatori	Cui rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate la solicitare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	2							Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	10
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	04	1.200.422,00	1.200.422,00	0,00	1.200.422,00	0,00	570.691,00	0,00	629.731,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	în care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea managementului aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	2	3=2+4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	10
A	B	1	2		3=2+4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9		10
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	1.200.422,00	1.200.422,00	0,00	1.200.422,00	0,00	0,00	570.691,00	0,00	629.731,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,